



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

n. 167 del 04/10/2018

REGISTRO GENERALE N. 864 del 08/10/2018

OGGETTO:

**Servizio di riparazione e manutenzione IVECO DAILY 35C15 e FIORINO METANO 1.4.
Liquidazione. Lotto CIG: Z6B2107A63 - Z96210D46A - Z0121D7AF1**

IL RESPONSABILE DELL' AREA IV – GOVERNO DEL TERRITORIO
ARCH. MAURIZIO CICCONI

Premesso che:

- Con determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 863 del 29/11/2017 esecutiva ai sensi di Legge, si affidava la fornitura e montaggio pneumatici sugli automezzi comunali IVECO DAILY tg. FO768732 e FIAT FIORINO tg. EC103DF alla ditta FINAVERA CLAUDIO – P.IVA 01890620675 -con sede legale ed amministrativa in Piane Nocella – 64012 Campli (TE) per la somma d' Euro 916,10 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 2000/1 - Lotto CIG: Z6B2107A63;
 - Con determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 864 del 30/11/2017 esecutiva ai sensi di Legge, si affidava la fornitura di fluido protettivo per radiatori (Paraflu) alla ditta FINAVERA CLAUDIO – P.IVA 01890620675 -con sede legale ed amministrativa in Piane Nocella – 64012 Campli (TE) per la somma d' Euro 500,20 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 2000/1 - Lotto CIG: Z96210D46A;
 - Con determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 62 del 24/01/2018 esecutiva ai sensi di Legge, si affidava il servizio di riparazione e manutenzione IVECO DAILY e FIORINO METANO 1.4, di proprietà comunale alla ditta FINAVERA CLAUDIO – P.IVA 01890620675 -con sede legale ed amministrativa in Piane Nocella – 64012 Campli (TE) per la somma d' Euro 1.140,02 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 84/1. Lotto CIG: Z0121D7AF1;
 - Dato atto che a seguito degli atti sopra descritti, a tutto oggi alla ditta appaltatrice non è stata corrisposta alcuna somma;
 - Vista la Fattura n° 000001-2018-2018 di €uro 500,20 Iva compresa, emessa in data 18/09/2018, assunta al protocollo del Comune in data 18/09/2018 al n. 14238, fattura 000004-2018-2018 di €uro 916,10 Iva compresa, emessa in data 18/09/2018, assunta al protocollo del Comune in data 18/09/2018 al n. 14235, fattura 000007-2018-2018 di €uro 1.140,02 Iva compresa, emessa in data 18/09/2018, assunta al protocollo del Comune in data 18/09/2018 al n. 14241, della ditta FINAVERA CLAUDIO, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento delle stesse, in conseguenza della prestazione effettivamente eseguita;
 - Che la ditta FINAVERA CLAUDIO in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; I codici CIG attribuiti dall' Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti forniture - prestazioni sono i seguenti: Z6B2107A63 - Z96210D46A - Z0121D7AF1
 - Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL_13278791, data richiesta 27/09/2018, scadenza validità 25/01/2019) dell' Officina Meccanica FINAVERA CLAUDIO, acquisito d' ufficio ai sensi dell' art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;
 - Ritenuto di dover procedere all' approvazione dei sopra menzionati documenti ed accertata la regolarità delle prestazioni e delle fatture di cui sopra, dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta FINAVERA CLAUDIO;
- VISTO l' art. 151, comma 4, del TUEL n. 267/2000, il quale dispone che i provvedimenti dei Responsabili del Servizio finanziario sono esecutivi con l' apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Visto il D.Lgs. 163/2006;
- Visto il D.lgs 18.08.2000, n.267, " Testo unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali";
- VISTE le leggi 8 giugno 1990, n.142, e 7 agosto 1990, n.241;
- VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento municipale di contabilità;
- VISTI gli artt. 3 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs 267/2000 recante "T. U. degli Enti Locali";

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta FINAVERA CLAUDIO – P.IVA 01890620675 - con sede legale ed amministrativa in Piane Nocella – 64012 Campli (TE), la complessiva somma d' Euro 2.556,32 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n° 000001-2018-2018 di €uro 500,20 Iva compresa, emessa in data 18/09/2018, assunta al protocollo del Comune in data 18/09/2018 al n. 14238, fattura 000004-2018-2018 di €uro 916,10 Iva compresa, emessa in data 18/09/2018, assunta al protocollo del Comune in data 18/09/2018 al n. 14235, fattura 000007-2018-2018 di €uro 1.140,02 Iva compresa, emessa in data 18/09/2018, assunta al protocollo del Comune in data 18/09/2018 al n. 14241, per servizio di manutenzione automezzi di proprietà comunale, allegati alla presente determinazione.
1. Di imputare la spesa di €2.556,32 al capitolo di bilancio 2000/1 RR.PP. 2017 per €916,10, al capitolo di bilancio 84/1 per € 1.140,02 e al capitolo di bilancio 2000/1 per €500,20 del corrente esercizio finanziario, come da determine di affidamento del Responsabile dell'Area IV – Governo del Territorio n. 863/2017, n. 864/2017 e n. 62/2018.
2. Che la ditta FINAVERA CLAUDIO in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; I codici CIG attribuiti dall' Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti lavorazioni sono i seguenti: Z6B2107A63 - Z96210D46A - Z0121D7AF1.
3. Dare atto che la ditta FINAVERA CLAUDIO, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Durc On Line richiamato in premessa.
4. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante, con fattura elettronica citata in narrativa.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to STUCCHI CARLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CICCONI MAURIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 08/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1408

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 17/12/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO